



PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN FALSTADSENTERET

<u>Sted</u>	Falstadsenteret
<u>Tid</u>	8. februar 2019, kl.10.30 – 13.00
<u>Deltakere</u>	Torunn Klemp, Arne Flaata, Gerd Janne Kristoffersen, Gudmund Hernes, Hans Pedersen, Ingvild Hagen Kjørholt, Steinar Bjerkestrand
<u>Administrasjonen</u>	Christian Wee, Anne Line L. Kristoffersen

I forkant av møtet var det samtaler og presentasjon for utdanningskomiteen. Deltakere der var Øystein Djupedal, Torunn Klemp, Ingvild Hagen Kjørholt og Christian Wee.

Sak 01/19 NYTT FRA STYRELEDER

1. Besøk fra stortingskomiteen
2. Studietur for styret
3. Mulig utstilling på Falstad
4. Møte med Fylkesordfører
5. Falstad Minnelandskap – Gjerdet
6. IC-Access – møte i Amsterdam

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering

Sak 02/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 07.12.2018

Vedlegg:

Protokoll fra møtet 07.12.2018

Vedtak:

Protokoll fra møtet 07.12.2018 godkjennes.

Sak 03/19 STATUS DRIFT

Vedtak:

Styret tar fremlagt oppdatering til orientering.

Sak 04/19 REGNSKAP 2018

Vedlegg:

Resultatregnskap 2018 (eget vedlegg)

Vedtak:

1. Styret tar foreløpig regnskap for 2018 til orientering.
2. Innspill i møtet tas inn i endelig regnskap og legges frem for godkjenning i styrets marsmøte.
3. Balanseregnskap legges frem på alle styremøter fremover.

Sak 05/19 BUDSJETT 2019 / HANDLINGSPLAN

Vedlegg:

1. Kompetanse Norge - Tildelingsbrev 2019 (fremlagt i møte)
2. Utdrag fra St. prop. Nr. 1S (fremlagt i møte)
3. Kirke-, utdannings- og forskningskomiteens innstilling (fremlagt i møte)
4. Budsjett 2019
5. Budsjettkommentarer budsjett 2019
6. Handlingsplan 2018

Vedtak:

1. Styret godkjenner Handlingsplan for 2019
2. Budsjett for 2019 vedtas med kommentarer fremkommet i møtet.

Sak 06/19 FALSTAD MINNELANDSKAP INDRE LEIR

Vedlegg:

Forslag utforming oppstillingsplass (fremlagt i møtet)

Vedtak:

1. Administrasjonen arbeider videre med løsning for oppstillingsplass basert på tilbakemeldinger på utkast gitt i møtet.
2. Endelig plan for utendørs modell, inkludert kostnadsoverslag, legges frem i styrets møte 29.mars

Sak 07/19 FRIGJØRINGSJUBILEET 2020

Vedlegg:

Notat frigjøringsjubileet 2020

Vedtak:

Fremlagte planer for frigjøringsjubileet 2020 godkjennes med kommentarer gitt i møtet.

Sak 08/19 PENSJONSLØSNING FALSTADSENTERET

Vedtak:

Fremlagte fremdriftsplan for pensjonsløsning godkjennes.

Sak 09/19 ORIENTERINGSSAKER

1. Falstadsenteret drift SA
2. Status Destinasjon Falstad
3. Arrangementsoversikt
4. Prosjektsøknader vår 2019
5. Referat møte HF/Falstad
6. Espeland Fangeleir, forespørsel om faglig bistand

Vedtak:

1. Orienteringssakene tas til orientering.

Ekne 8. februar 2019

Øystein Djupedal
styreleder

Torunn E. Klemp
Nestleder

Steinar Bjerkestrand
Styremedlem

Hans I. Pedersen
Styremedlem

Arne Flaatt
Styremedlem

Ingvild Hagen Kjørholt
Styremedlem

Gerd Janne Kristoffersen
Styremedlem

Christian Wee
Direktør